



Số: 12/21/CBTT- HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 23 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Mã chứng khoán: HNG

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Phi

Địa chỉ: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218

Loại thông tin công bố:

24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 22/06/2021 về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 23/06/2021 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com.vn> tại mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 11/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN HOÀNG PHI

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 – Fax: (+84) 0269 2222 218 – Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn



Số: 11/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 22 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày 04/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 22/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phương án sử dụng vốn sau khi thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn với Ngân hàng, nhà cung cấp, các bên liên quan, ...

Điều 2. Đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể là Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải ("THAGRICO").

Điều 3. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Số lượng cổ phiếu HNG do Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu đến trước khi phát hành: 2.833.820 cổ phiếu, tương đương 0,26%.
- THAGRICO là nhà đầu tư trong nước, không có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Do đó:
 - Số lượng cổ phiếu HNG phát hành thêm được phân phối cho Nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Không có.
 - Số lượng cổ phiếu HNG do Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu sau khi phát hành: 2.833.820 cổ phiếu, tương đương 0,15%.

Căn cứ theo Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ngày 28/5/2021 của Công ty gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 50%. Vì vậy, Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 4. Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HĐQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày 04/06/2021;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Tổng hợp, Hợp nhất);

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 - Fax: (+84) 0269 2222 218 - Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

- Văn bản cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất;
- Điều lệ công ty;
- Giấy xác nhận tài khoản phong tỏa ngân hàng;
- Văn bản đồng ý hoán đổi khoản nợ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải;
- Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ ngày 04/06/2021;
- Văn bản số 1700/BCT-CT ngày 28/3/2021 của Bộ Công Thương V/v hồ sơ thông báo việc tập trung kinh tế giữa Thagrico và HNG;
- Các tài liệu cần thiết khác để xin cấp phép phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý khác (nếu cần).

Điều 5. Ủy quyền

HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Phi – Phó Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành và chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

- Quyết định đối tượng, giá trị các khoản phải trả ngắn hạn, dài hạn cần thanh toán;
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Điều 6. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Hoàng Phi và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Bá Dương